

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Abril de 2019

Conta Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento			
3865 B. Brasil - FPM	22050-7	79.282,53	
3866 Bco CEF - C/C - Arrecadação	4-9	210.207,24	
3867 FMS - Bco do Brasil - Livre	10341-1	107.556,57	
3868 B. Brasil - Movimento	9005-0	14.360,90	
3869 Bco do Brasil - Educação Livre	9978-3	2.189,64	
3875 B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE	10577-5	62,72	753
3877 B. Brasil - ITR	22052-3	3.640,74	
3883 B. Brasil - ICMS	9125-1	38.917,19	
3884 B. Brasil - IPVA	9119-7	17.783,07	
3885 B. Brasil - IPM - IPI EXPORTA	6984-1	10.843,19	
3886 B. Brasil - Arrecadação Munici	9572-9	3.900,12	
3887 BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES	10060-9	6.102,13	
3903 BCO BRASIL - CONVENIO CALCARI	12155-X	39,58	780
3906 B. Brasil - PNATE - FEDERAL	8071-3	3.836,73	124
3907 Banco do Brasil - FNDE/PNAE	11116-3	17.552,97	126
3909 B. Brasil - Educação 25%	9168-5	21.856,80	104
3910 B. Brasil - Educação 10%	9167-7	126.531,94	103
3911 B. Brasil - FUNDEF 60%	7625-2	64.990,09	101
3912 B. Brasil - FUNDEF 40%	9824-8	31.076,62	102
3913 C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - ED	8-1	18.738,29	105
3914 B. Brasil - Salário Educação	7994-4	22.938,80	107
3916 FMS - Bco do Brasil - 15%	10340-3	140.770,33	303
3917 C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA	9-0	19.800,62	304
3919 B. Brasil - CIDE	8173-6	63.004,88	512
3920 B. Brasil - PNATE/107 - 2006	8698-3	31.623,59	123
3922 FMS - Bco do Brasil - Atenção	10262-8	326,27	495
3923 FMS - Bco do Brasil - Vigilanc	10265-2	77,29	497
3925 BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO	11696-3	2,89	496
3926 Banco do Brasil - FNS - Implan	11948-2	140,29	317
3928 BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ES	11895-8	1.792,47	776
3929 C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LI	5-7	69.792,66	501
3930 B. Brasil - Fundo Especial	58580-0	9.684,33	504
3931 B. Brasil - Confronto de Conta	9503-6	18.178,26	507
3932 Bco do Brasil - Taxa de Pode d	11230-5	34.209,86	510
3933 Bco do Brasil - Taxa de Presta	11231-3	103.295,61	511
3981 Banco do Brasil - FMS - ASSIST	12730-2	334,37	498
3982 Caixa - FMS - Atenção Primaria	46-4	8.675,77	495
3997 B Brasil - Royakts Petroleo	9620-2	192,29	504
4051 Banco do Brasil - FMS 13004-4	13004-4	3.576,65	497
4081 Banco do Brasil - 13686-7 FMS-	13686-7	3.036,88	504
4082 Banco do Brasil - 13685-9 Educ	13685-9	13.093,97	504
4222 CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTE	66-9	49.623,39	497
4227 BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747	13747-2	6.156,53	495
4228 FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0	13779-0	17.717,96	319
4949 Banco Brasil - 14.398-7 - Bloc	14398-7	29.226,84	757
4953 Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SU	80-4	29.110,04	497
4954 Cx Econ Federal - 72-3 Estão d	72-3	8.046,08	499
4955 Banco Brasil - 14.403-7 - Bloc	14403-7	26.617,42	934
4956 FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS IN	83-9	226.902,79	495
4958 Cxa. Economica - 73 -1 FMS Ass	73-1	22.045,61	498
4961 BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS	14552-1	1.038,56	
4963 Banco do Brasil - 014.400-2 -	014400-2	1.067,91	933
6318 FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO	15253-6	45.927,93	494
6319 FMS - BB - 15262-5 - INVESTIME	15262-5	25.523,89	518

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Abril de 2019

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
6321	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESO	15200-5	7.023,11	804
6324	FMAS - Banco do Brasil - FIA/	15220-X	7.868,53	805
6325	Banco do Brasil - FNDE - Assis	15443-1	55.694,58	134
6326	Banco do Brasil - 15.230-7 - C	15230-7	10.812,40	809
6332	Banco do Brasil - Convenio 321	15363-X	4.489,75	808
6333	Banco do Brasil - Convenio 320	15362-1	265.464,31	807
6335	Banco do Brasil - Conv 841/20	15237-4	1.912,10	806
6337	SICREDI - Conta Movimento - 29	29474-4	305.398,12	
6396	Banco do Brasil - 15.670-1 FMA	15670-1	241.834,87	811
	Total.....:		2.713.519,96	
	Total Bancos.....:		2.713.519,96	
	Total do dia.....:		2.713.519,96	